



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 1163 Banco: BANCO INVEX, S.**  
**Programa: FIDEICOMISO**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2016**

**Saldo del Banco** **596,362,474.79**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	39,329,600.48	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	1,000,990,017.77	<b>1,040,319,618.25</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	310,888,405.32	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	1,325,793,687.72	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>1,636,682,093.04</b>

**Fecha de Reporte**

**30/01/2017**

**Saldo Conciliado del Banco** **0.00**

**Saldo de la Secretaría** **0.00**

**Diferencia** **0.00**

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó